May 2003

Development Plan for Beef - Market Brief - China

I. Introduction:

The following is a summary translation of a document published by the Chinese Ministry of Agriculture which describes the problems, opportunities and future plans for the beef industry in China which should serve as a useful benchmark to Canadian companies with an interest in this sector in China.

II. Current Situation:

Beef output is increasing quickly

- The total output of beef in China was 5.5 million tons in 2001 and the per capita consumption reached 4.3 kg, a nearly 20 fold increase since 1980.
- The proportion of beef in the output of all meat products increased from 2.2% in 1980 to 8.7% in 2001.
- China is currently ranked No. 3 in the world for beef production. China's share of world beef production has increased from 0.5% in 1980 to 9% in 2001.

Main production regions changing

- The proportion of beef production of the five big pastoral areas in the provinces of Inner Mongolia, Gan Su, XinJiang, Qing Hai and Tibet has declined dramatically from 44% in 1980 to 13% in 2001.
- There are corresponding large increases in beef production during this same period in the central provinces of He Nan, He Bei, Shan Dong and An Hui from 9.7% to 47.3%, and in the northeastern 3 provinces of Heilongjiang, Jilin and Liaoning from 11% to 15.7%.

Feeding methods and scale changing

- Straw, forage grass and concentrated feed are widely used in agricultural areas to relieve the pressure on pastoral resources and ecological environmental problems brought on by beef cattle overgrazing.
- In the central plains and northeastern China particularly, the size of small farmers' herds have increased significantly.
- There are more and more large-scale farms with over 100 beef cattle emerging.

III. Main problems

Low productivity and poor quality

- Currently the average carcass weight of beef cattle in China is around 133 kg, which is only 66% of the world average level.
- Beef of reasonably high quality accounts for less than 5% of the total beef production in China.

Diseases are not effectively controlled

- The epidemic prevention system needs to be improved. The methods are backward and the equipment is not up to date.

Slaughtering and processing facilities are inadequate

- The beef slaughtering industry is not centralized, and the processing enterprises are small scale and with limited technical capability.
- More than 60% of beef cattle are slaughtered and sold by individual family-run businesses.
- Very few enterprises have internationally recognized quality certificates such

Feeding methods and scale changing

- Straw, forage grass and concentrated feed are widely used in agricultural areas to relieve the pressure on pastoral resources and ecological environmental problems brought on by beef cattle overgrazing.
- In the central plains and northeastern China particularly, the size of small farmers' herds have increased significantly.
- There are more and more large-scale farms with over 100 beef cattle emerging.

III. Main problems

Low productivity and poor quality

- Currently the average carcass weight of beef cattle in China is around 133 kg, which is only 66% of the world average level.
- Beef of reasonably high quality accounts for less than 5% of the total beef production in China.

Diseases are not effectively controlled

- The epidemic prevention system needs to be improved. The methods are backward and the equipment is not up to date.

Slaughtering and processing facilities are inadequate

- The beef slaughtering industry is not centralized, and the processing enterprises are small scale and with limited technical capability.
- More than 60% of beef cattle are slaughtered and sold by individual family-run businesses.
- Very few enterprises have internationally recognized quality certificates such

as HACCP.

IV. Market prospects

Strong domestic demand

- The per capita consumption of beef and mutton at present in China is only around 6 kg, which is half of the world average level.
- It is anticipated that by 2005 per capita consumption of beef and mutton will rise to 7.5 kg, resulting in a total domestic demand of 9.9 million tons, an additional 1.5 million tons of production.

Advantages in cost and price

- The production cost of beef and mutton in China is only about half of that of major world suppliers while the export price is about 60% of the world level.

Great potential for export

- Main destinations include Southeast Asia, Middle East and Russia

Tough competition from foreign beef

- The much higher quality and better packing of foreign beef will provide stiff competition for China's beef industry because of the lowered tariff rate after China's WTO entry.

V. Targets of development

Strategy for development

- To carry out large-scale production and standardized management in key regions, with breed improvement, quality classification and product safety as the heart of the efforts.

Production targets

- Beef production of the 62 key counties in central plain and northeastern provinces will be increased by 30% by 2007 compared with that in 2001.
- The proportion of high quality beef will be increased from less than 5% to more than 20% .
- The average carcass weight will be increased by 11%.

Geographical distribution of industry

- The basis for selection of geographical areas for beef industry development will be livestock resources advantage, climate and forage resources advantage, and sound industrial foundation.
- Beef production development will be concentrated in the Central Plain and northeastern China and Inner Mongolia.

VI. Main projects

Improved breeding project

- Hybridization using imported foreign breeding, mainly frozen semen of beef cattle, will be carried out.

Production bases

- There will be 100 big farms (with 50-100 beef cattle) in each county and each farm will have a 50-mu forage field. Each county will also have 15 breeding zones (with 300-500 beef cattle), with a 500-mu forage field for each zone. In addition there will be 3 industrialized feed lots (with more than 1000 beef cattle) in each county.

Quality project

- There will be 29 monitoring centres for breeding stock, forage and beef quality established.

Dragon head project

- The project's objective is to promote centralized slaughtering, improve beef product marketing, and enhance processors' technical expertise so that a sound production-sales infrastructure will be gradually developed.

VII. Further information

For further information on China's meat industry please contact Maggie Xu at the Canadian Embassy in Beijing, coordinates below, who will be pleased to help you.

Xu, Yao (Maggie)
Commercial Officer (Processed Food & Beverage, Meat, Fishery Product)
Canadian Embassy, Beijing
Tel: (8610) 6532-3536 ext. 3363
Fax: (8610) 6532-4072
Web Site: http://www.canada.org.cn

Mai 2003

Plan de développement de l'industrie du boeuf - Aperçu du marché - Chine

I. Introduction

Voici la traduction sommaire d'un document publié par le ministère chinois de l'Agriculture décrivant les problèmes, les débouchés et les plans d'avenir de l'industrie du boeuf en Chine. Il devrait servir de point de repère utile pour les entreprises canadiennes qui s'intéressent à ce secteur du marché chinois.

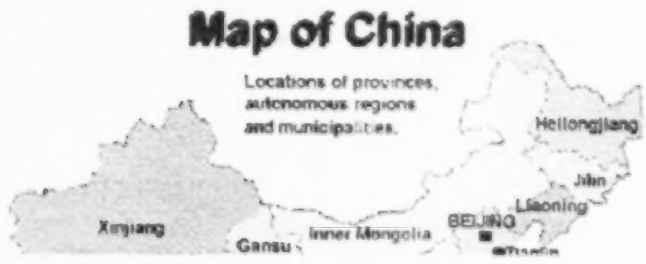
II. Situation actuelle

La production de boeuf augmente rapidement

- En 2001, 5,5 millions de tonnes de boeuf ont été produites en Chine et la consommation par habitant s'est élevée à 4,3 kg, soit près de 20 fois plus qu'en 1980.
- La proportion du boeuf dans la production de tous les produits de viande est passée de 2,2 % en 1980 à 8,7 % en 2001.
- La Chine est actuellement le troisième plus grand producteur de boeuf du monde. Sa part de la production mondiale est passée de 0,5 % en 1980 à 9 % en 2001.

Changement des principales régions de production

- La proportion de boeuf produite par les cinq grandes régions de pâturages dans les provinces de la Mongolie intérieure, du Gansu, du Xinjiang, du Qinghai et du Tibet a chuté dramatiquement, passant de 44 % en 1980 à 13 % en 2001.
- Au cours de la même période, on note un accroissement correspondant de la part de la production de boeuf des provinces centrales du Henan, de Hebei, du Shandong et de l'Anhui qui est passée de 9,7 à 47,3 %, de même que dans les trois provinces du Nord-Est, le Heilongjiang, le Jilin et le Liaoning, dont la part est passée de 11 à 15,7 %.



Mai 2003

Plan de développement de l'industrie du boeuf - Aperçu du marché - Chine

I. Introduction

Voici la traduction sommaire d'un document publié par le ministère chinois de l'Agriculture décrivant les problèmes, les débouchés et les plans d'avenir de l'industrie du boeuf en Chine. Il devrait servir de point de repère utile pour les entreprises canadiennes qui s'intéressent à ce secteur du marché chinois.

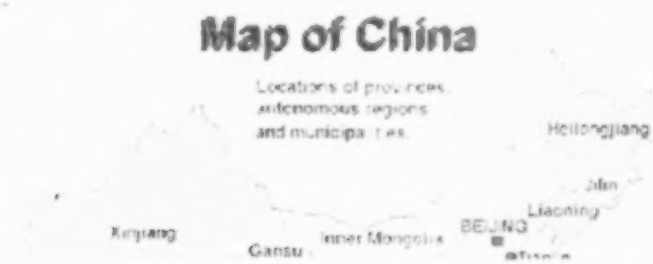
II. Situation actuelle

La production de boeuf augmente rapidement

- En 2001, 5,5 millions de tonnes de boeuf ont été produites en Chine et la consommation par habitant s'est élevée à 4,3 kg, soit près de 20 fois plus qu'en 1980.
- La proportion du boeuf dans la production de tous les produits de viande est passée de 2,2 % en 1980 à 8,7 % en 2001
- La Chine est actuellement le troisième plus grand producteur de boeuf du monde. Sa part de la production mondiale est passée de 0,5 % en 1980 à 9 % en 2001.

Changement des principales régions de production

- La proportion de boeuf produite par les cinq grandes régions de pâturages dans les provinces de la Mongolie intérieure, du Gansu, du Xinjiang, du Qinghai et du Tibet a chuté dramatiquement, passant de 44 % en 1980 à 13 % en 2001.
- Au cours de la même période, on note un accroissement correspondant de la part de la production de boeuf des provinces centrales du Henan, de Hebei, du Shandong et de l'Anhui qui est passée de 9,7 à 47,3 %, de même que dans les trois provinces du Nord-Est, le Heilongjiang, le Jilin et le Liaoning, dont la part est passée de 11 à 15,7 %.



Changements dans les méthodes d'alimentation et dans la taille des troupeaux

- La paille, les graminées fourragères et les suppléments sont largement utilisés dans les régions agricoles afin de protéger les ressources des pâturages et d'atténuer les problèmes écologiques et environnementaux occasionnés par le surpâturage des bovins de boucherie.
- La taille des petits troupeaux des exploitations agricoles s'est considérablement accrue, tout particulièrement dans les plaines centrales et dans le Nord-Est de la Chine.
- De plus en plus d'exploitations agricoles de grande taille (plus de 100 bovins de boucherie) voient le jour.

III. Principaux problèmes

Productivité et qualité faibles

- Actuellement, le poids de carcasse moyen des bovins de boucherie en Chine se situe aux environs de 133 kg, soit seulement 66 % de la moyenne mondiale.
- Le boeuf d'une qualité raisonnablement élevée représente moins de 5 % de la production totale de boeuf en Chine.

Mauvais contrôle des maladies

- Le système de prévention des épidémies exige des améliorations. Les méthodes sont périmées et l'équipement, désuet.

Abattoirs et usines de transformation inadéquats

- L'industrie de l'abattage de boeuf n'est pas centralisée et les usines de transformation sont petites et équipées d'une technologie limitée.
- Plus de 60 % des bovins de boucherie sont abattus et vendus par des entreprises familiales.
- Très peu d'entreprises possèdent des certificats de qualité internationalement reconnus, tels la HACCP

IV. Débouchés

Grande demande intérieure

Changements dans les méthodes d'alimentation et dans la taille des troupeaux

- La paille, les graminées fourragères et les suppléments sont largement utilisés dans les régions agricoles afin de protéger les ressources des pâturages et d'atténuer les problèmes écologiques et environnementaux occasionnés par le surpâturage des bovins de boucherie.
- La taille des petits troupeaux des exploitations agricoles s'est considérablement accrue, tout particulièrement dans les plaines centrales et dans le Nord-Est de la Chine.
- De plus en plus d'exploitations agricoles de grande taille (plus de 100 bovins de boucherie) voient le jour.

III. Principaux problèmes

Productivité et qualité faibles

- Actuellement, le poids de carcasse moyen des bovins de boucherie en Chine se situe aux environs de 133 kg, soit seulement 66 % de la moyenne mondiale.
- Le boeuf d'une qualité raisonnablement élevée représente moins de 5 % de la production totale de boeuf en Chine.

Mauvais contrôle des maladies

- Le système de prévention des épidémies exige des améliorations. Les méthodes sont périmées et l'équipement, désuet.

Abattoirs et usines de transformation inadéquats

- L'industrie de l'abattage de boeuf n'est pas centralisée et les usines de transformation sont petites et équipées d'une technologie limitée.
- Plus de 60 % des bovins de boucherie sont abattus et vendus par des entreprises familiales.
- Très peu d'entreprises possèdent des certificats de qualité internationalement reconnus, tels la HACCP

IV. Débouchés

Grande demande intérieure

- En Chine, actuellement, la consommation de boeuf et de mouton par habitant n'est que d'environ 6 kg, soit la moitié de la moyenne mondiale.
- On prévoit que, d'ici 2005, la consommation de boeuf et de mouton par habitant passera à 7,5 kg, de sorte que la demande intérieure totale atteindra 9,9 millions de tonnes, ce qui représente une production additionnelle de 1,5 million de tonnes.

Avantages financiers

- Par rapport aux principaux fournisseurs mondiaux, il en coûte environ la moitié moins de produire du boeuf et du mouton en Chine, et le prix à l'exportation est d'environ 60 % du niveau mondial.

Vaste potentiel d'exportation

- Les principales destinations comprennent l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et la Russie.

Forte concurrence de la part du boeuf étranger

- Étant donné la qualité considérablement plus élevée et le meilleur emballage du boeuf étranger, l'industrie du boeuf de la Chine fera face à une âpre concurrence maintenant que les droits de douane ont été réduits par suite de l'adhésion de la Chine à l'OMC.

V. Objectifs de développement

Stratégie de développement

- Atteindre une production à grande échelle et une gestion uniformisée dans les principales régions, tout en plaçant l'amélioration de la race, la classification de la qualité et la salubrité des produits au centre des efforts.

Objectifs de production

- Augmenter la production de boeuf dans les 62 principaux comtés des provinces des plaines du Centre et du Nord-Est de 30 % d'ici 2007, comparativement à 2001.
- Faire passer la proportion de boeuf de qualité élevée de moins de 5 % à plus de 20 %.
- Augmenter le poids de carcasse moyen de 11 %.

Distribution géographique de l'industrie

- Les zones géographiques où l'on développera l'industrie du boeuf seront choisies sur la base des avantages qu'elles présentent en matière de bétail, de climat et de fourrage et de la solidité de leurs bases industrielles.
- Le développement de la production de boeuf se fera principalement dans les plaines centrales et dans le Nord-Est de la Chine et de la Mongolie intérieure.

VI. Principaux projets

Projet d'amélioration de la race

- Procéder à l'hybridation à l'aide de races importées, principalement grâce à la semence congelée de bovins de boucherie.

Bases de production

- Chaque comté comptera 100 grosses fermes (de 50 à 100 bovins de boucherie), dont chacune possédera un champ de fourrage de 50 mous. Chaque comté disposera aussi de 15 aires de reproduction (de 300 à 500 bovins de boucherie), dont le champ de fourrage s'étendra sur 500 mous. On trouvera en outre trois parcs d'engraissement industrialisés (plus de 1 000 bovins) dans chaque comté.

Projet d'assurance de la qualité

- Établissement de 29 centres de surveillance de la qualité des animaux reproducteurs, du fourrage et du boeuf.

Projet « Tête de dragon »

- L'objectif du projet est d'encourager la centralisation des activités d'abattage, d'améliorer la commercialisation des produits de boeuf et d'accroître l'expertise technique des transformateurs, de façon à établir graduellement une solide infrastructure de production et de vente.

VII. Renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'industrie des viandes en Chine, veuillez communiquer avec Maggie Xu, de l'ambassade du Canada à Beijing, aux coordonnées ci-dessous. Elle vous aidera avec plaisir.

Xu, Yao (Maggie)
Agente commerciale (aliments et boissons transformés, viandes, produits de la pêche)
Ambassade du Canada, Beijing
Tél. : (8610) 6532-3536, poste 3363
Téléc. : (8610) 6532-4072
Site Web : http://www.canada.org.cn